

Osavuosisikatsaus I

Kirkkonummen kunta 2024

Sivistyksen palvelualue

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tuloslaskelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	TA 2024	TOT 4/2024	Tot. %	TOT 4/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	1 503 155	727 463	48,40 %	708 954	2,61 %	1 662 461
Myyntituotot	460 418	228 779	49,69 %	209 625	9,14 %	530 060
Maksutuotot	834 177	283 847	34,03 %	285 002	-0,41 %	792 922
Tuet ja avustukset	31 854	162 878	511,33 %	169 728	-4,04 %	162 570
Muut toimintatuotot	176 706	51 958	29,40 %	44 599	16,50 %	176 910
Toimintakulut	-9 403 873	-2 873 424	30,56 %	-3 139 028	-8,46 %	-9 832 709
Palkat ja palkkiot	-5 595 997	-1 691 225	30,22 %	-1 654 157	2,24 %	-5 229 233
Henkilösivukulut	-1 337 909	-391 125	29,23 %	-383 904	1,88 %	-1 195 594
Palvelujen ostot	-1 217 600	-424 049	34,83 %	-777 853	-45,48 %	-2 374 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820 573	-283 187	34,51 %	-262 786	7,76 %	-682 796
Avustukset	-333 883	-52 873	15,84 %	-44 410	19,06 %	-292 914
Muut toimintakulut	-97 911	-30 964	31,62 %	-15 917	94,54 %	-58 052
Toimintakate	-7 900 718	-2 145 962	27,16 %	-2 430 073	-11,69 %	-8 170 248
Sisäiset tuotot yhteensä	0	2 005	0,00 %	1 405	42,70 %	194 459
Sisäiset menot yhteensä	-4 743 799	-1 503 202	31,69 %	-1 414 702	6,26 %	-4 892 069
joista:						
Puhtauspalvelut	-430 295	-139 994	32,53 %	-128 161	9,23 %	-389 437
Rakennusten vuokrat	-3 299 504	-412 375	12,50 %	-392 427	5,08 %	-1 284 625
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	-306	0,00 %	-331	-7,52 %	-2 003
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 555	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	-191	-52	0	-59	0	-198

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TA 2024	TOT 4/2024	Tot. %	TOT 4/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintamenot	447	-1 081	-241,78 %	363	-398,09 %	4 770
Toimintakate	-1 594 737	-539 547	33,83 %	-945 979	-42,96 %	-2 806 373
sisäiset toimintamenot	-432 794	-144 746	33,44 %	-128 420	12,71 %	-419 604
Vapaa-aikapalvelut	TA 2024	TOT 4/2024	Tot. %	TOT 4/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	1 502 708	728 543	48,48 %	708 592	2,82 %	1 657 691
Ulkoiset toimintamenot	-7 808 689	-2 334 958	29,90 %	-2 192 686	6,49 %	-7 021 566
Toimintakate	-6 305 981	-1 606 415	25,47 %	-1 484 094	8,24 %	-5 363 875
sisäiset toimintatuotot	0	2 005	0,00 %	1 405	42,70 %	194 459
sisäiset toimintamenot	-4 311 005	-1 358 455	31,51 %	-1 286 282	5,61 %	-4 472 465

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Talouden toteuma 04/2024 on pääosin talousarviomäärärahavarauksen mukainen.

Yleisesti talouteen vaikuttaa yleinen inflaatiokehitys, jonka vuoksi palveluiden ja tarvikkeiden hankintakustannukset ovat nousseet.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24
Sivistyspalveluiden hallinto ja kehittäminen	25,3	29,94	25,46
Vapaa-aikapalvelut	109,6	111,5	111,54
Yhteensä	134,9	141,44	137,0

Riskienhallinta

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
3. Panostamme asukaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyttä toimivan kotoutumisen kautta.	3. Johdamme tiedolla	Strateginen ja taloudellinen riski	<p>Kuntalaisten eriarvoistumis- ja syrjäytymiskehitys jatkuvat ja voimistuvat: ikäihmisten yksinäisyys ja liikkumattomuus aiheuttavat erikoissairaanhoidon tarvetta, perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi heikkenee, turvattomuuden tunne lisääntyy.</p> <p>Sivistyksen palvelut eivät kykene vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin, koska taloudelliset resurssit, päätöksenteko ja/tai henkilöstön osaaminen ja jaksaminen eivät tue ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia lisääviä toimia riittävästi.</p>	<p>Kuntastrategian päivityksessä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy huomioidaan yhtenä painopisteenä. Sivistyksen palveluiden rooli hyvinvoinnin ja terveyden sekä kunnan yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tuottajana nähdään keskeisenä keinona myönteiselle kuntakehitykselle.</p> <p>Sivistyspalvelujen toimintaedellytykset muuttuvassa toimintaympäristössä varmistetaan.</p> <p>Väestörakenteen muutos huomioidaan palveluiden suunnittelussa ennakoivasti.</p> <p>Henkilöstön osaamista vahvistetaan kuntalaisten erityistarpeiden mukaan: kasvun ja oppimisen tuki, kieli- ja kulttuuritietoisuus, palveluiden saavutettavuus, osallisuus ja viestintä.</p>	<p>Uusi kuntastrategia ohjaa edistämään tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kotoutumisen toteutumista ja huomioimaan eri väestöryhmien tarpeet. Kuntastrategiassa nostetaan esille kansainvälisyys ja moninaisuuden arvostaminen. Lisäksi henkilöstön osaamista pyritään kehittämään tulevaisuustietoisesti.</p> <p>Sivistyspalvelut on huomioinut muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset mm. talousarviokehysesityksen laadinnassa sekä kuluvan ja tulevan vuoden palvelujen suunnittelussa. Henkilöstön osaamista kehitetään tavoitteellisesti toimenpiteessä mainittujen aiheiden osalta.</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3</p> <p>6</p>
	3. Johdamme tiedolla	Strateginen ja taloudellinen riski	<p>Kotouttamistehtävässä epäonnistuminen: kieli- ja kulttuuriryhmien perheiden kohtaaminen palveluissa epäonnistuu, eri-ikäiset muuttajat eivät integroidu</p>	<p>Varhaisen vaiheen tuen ja osallisuuden vahvistamisen, suomen tai ruotsin kielen oppimisen resursointi riittävällä tasolla.</p>	<p>Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaan. Ks. edellinen kohta.</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2</p> <p>6</p>

			aktiiviseksi osaksi yhteisöä vaan jäävät syrjään.	Palveluiden toimintakulttuurin ja henkilöstön osaamisen kehittäminen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti vastaamaan muuttuvaan tilanteeseen.		
1. Houkuttelemme ja kasvamme	2. Tasapainotamme taloutta	Strategiinan ja taloudellisen riski	<p>Valtionrahoituksen merkittävä väheneminen (esimerkiksi valtionosuuksien leikkaukset, indeksikorotusten vähennykset, haettavien erityisavustuksien väheneminen) ilman kuntien sivistyspalveluja koskevien lakisääteisten veloitteiden samanaikaista vähenemistä.</p> <p>Valtion lisärahoituksen riittämättömyys kattamaan uusia tai laajentuneita tehtäviä (esim. B1-kielen lisätunnit, sitouttava koulu yhteistyö, oppivelvollisuuden laajennus).</p>	<p>Proaktiivinen ja tiivis valtion rahoitusjärjestelmän ja sen muutosten seuraaminen palvelun tasolla. Kustannustietoinen ja taloudellisesti kestävä johtaminen.</p> <p>Toiminnan laadun ja vaikutusten arviointi sekä varhaiskasvatuspalvelun merkityksen viestiminen kunnan peruspalveluina ja lapsen subjektiivisena oikeutena sekä sen rooli osana eheätä koulutuspolkua.</p> <p>Varhaiskasvatuksen merkityksen viestiminen myös laajemmin hyvinvointia ja terveyttä edistävänä varhaisena tukena (esim. liikkuva ja kestävä elämäntapa koko perheelle), yhteisöön integroitumisen kanavana sekä oppijoiden kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistajana ennen kouluaikaa. Vaikuttavuuden arviointi.</p> <p>Varautuminen muutostarpeisiin ja -perusteisiin kunnan oman rahoituksen lisäämiseksi.</p>	<p>Valtionrahoituksen muutoksia on seurattu tiiviisti mm. osallistamalla sivistystoimen talous- ja rahoituspäiville (sivistysjohtaja ja erityissuunnittelija 2/2024), Kuntaliiton toimialajohdon verkostoon (sivistysjohtaja) sekä perehtymällä Kuntaliiton Taloustorstai-lähetysten aineistoihin (sivistysjohtaja ja erityissuunnittelija). Lisäksi talouden ja sen mahdollisten muutosten ennakointia on tehty eri verkostoissa (kuten Kuuma-kunnat, ammatillisen koulutuksen omistajakunnat jne.).</p> <p>Sivistyspalvelut on lausunut lukiokoulutuksen ja perusopetuksen lakimuutoksia koskevista luonnoksista koulutuksen järjestäjän näkökulmasta.</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2</p> <p style="text-align: center;">4</p>
	2. Tasapainotamme taloutta	Strategiinan ja taloudellisen riski	<p>Varautumattomuus palveluista saatavien maksutuottojen jatkuvaan vähenemiseen samalla, kun palvelujen tarve kuitenkin kuntalaisten keskuudessa kasvaa.</p> <p>Palvelujen käytön väheneminen osallistumismaksujen vuoksi</p>	<p>Proaktiivinen ja tiivis valtion rahoitusjärjestelmän ja sen muutosten seuraaminen palvelualueen tasolla. Kustannustietoinen ja taloudellisesti kestävä johtaminen.</p> <p>Toiminnan laadun ja vaikutusten arviointi sekä sivistyksen</p>	<p>Valtionrahoituksen muutosten seuranta ja vaikuttamistoimet: ks. edellinen.</p> <p>Sivistyspalvelujen merkityksestä on viestitty ja keskustelua käyty kuntapäätäjien kanssa lautakuntien talous- ja strategialta-koulussa 17.4.2024 ja</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2</p> <p style="text-align: center;">4</p>

			ja/tai varhaiskasvatuksen edelleen jatkuva muutos kohti maksuttomuutta, joka vaikuttaa sivistyksen toimintakatteeseen.	merkityksen viestiminen kunnan peruspalveluina: kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisena sekä kunnan veto- ja elinvoiman näkökulmasta. Varautuminen muutostarpeisiin ja -perusteluihin kunnan oman rahoituksen lisäämiseksi.	valtuuston talousarvioseminaarissa 2.5.2024.	
	2. Tasapainotamme taloutta	Strategiinen ja taloudellinen riski	Varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuotannon toimintaedellytysten heikkeneminen esim. kasvaneiden kustannusten tai henkilöstöpulan vuoksi. Mahdolliset yksityisten päiväkotien lakkautukset kunnassa, jotka aiheuttavat välittömän velvoitteen järjestää vastaavat varhaiskasvatuspalvelut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.	Tiivis yksityisen palvelutuotannon valvonta ja ohjaus. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin ajantasaisuuden seuranta ja mahdolliset lisätarkistukset. Yksityisen palvelutuotannon tavoitellun osuuden kriittinen tarkastelu ja varautuminen kunnallisen varhaiskasvatuksen lisätarpeisiin.	Tilannetta on seurattu tiiviisti. Yksityisen palvelutuotannon talouden tilanteen osalta on esitetty palvelusetelin sääntökirjamuutosta setelin arvon korotuksen muodossa jo 1.8.2024 lukien. Nämä muutokset käsitellään sivistyksen lautakunnissa viimeistään kesäkuussa 2024.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
2. Investoimme tulevaisuuteen: Investoimme opimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen.	3. Johdamme tiedolla	Toiminnallinen riski	Väestörakenteen ja palvelutarpeiden muutokseen ei varauduta riittävällä tavalla palveluverkkosuunnittelussa. Käytettävissä olevat tilat eivät riitä välttämättömille palveluille ja/tai palvelu joudutaan järjestämään muualla kuin se olisi kuntalaisten näkökulmasta toivottua tai tarkoituksenmukaista. Joudutaan turvautumaan nopeisiin ratkaisuihin pitkäjänteisen suunnittelun sijaan; pikaratkaisujen toteuttaminen kuormittaa henkilöstöä ja kunnan taloutta suunnitelmallisten, vaikutusten ennakoarvioinnin osoittamien tarkoituksenmukaisia	Palveluverkkoselvityksen tulosten ja erilaisten mahdollisten vaihtoehtojen avoin ja rohkea punnitseminen, vaikutusten ennakoarviointia apuna käytäen. Laaja sitoutuminen kestäviin ratkaisuihin.	Palveluverkkoselvityksen tuloksia on käytetty hyödyksi mm. Nissnikun koulun väistöratkaisun ja Masalan alueen uutta päiväkotia koskevan tarveselvityksen kohdalla, Palveluverkkosuunnittelu etenee aiemman aikataulusuunnitelman mukaisesti.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

			ratkaisuja huomattavasti enemmän.			
	3. Johdamme tiedolla	Toiminnallinen riski	<p>Hyvinvointialueyhteytyön yhdyspinnat eivät toimi ja kustannusten kohdentaminen ei toteudu vastuiden mukaisesti, kunta joutuu vastaamaan tehtävistä, jotka eivät sille kuulu.</p> <p>Hyvinvointialueen palveluiden riittävyys ja jakaminen eivät toimi kuntalaisten tarpeiden ja säädösten mukaisesti. Palveluita ei toteuteta ruotsin kielellä.</p>	<p>Mahdollisimman tiivis vuorovaikutus LUVNin johdon kanssa, erityisesti lapset, nuoret ja perheet-, ikäihmiset- sekä vammaispalvelutoiminnoissa.</p> <p>Koulutuksen järjestäjän moniammatillisen opiskeluhoollon ohjausryhmän toiminnan turvaaminen.</p>	<p>Uusia verkostoyhteytyön tapoja ei ole syntynyt vuoden 2024 ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Koulutuksen järjestäjän moniammatillinen opiskeluhoollotyöryhmä jatkaa työtään.</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2</p> <p style="text-align: center;">4</p>
	3. Johdamme tiedolla	Toiminnallinen riski	<p>Pula koulutetusta henkilöstöstä. Määräaikaisen henkilöstön vaihtuvuus. Palvelujen haavoittuvuus sijaistamistilanteissa, kun koulutettua ja pysyvää henkilöstöä ei ole riittävästi.</p> <p>Koulutuksen puutteen ja vakituisen henkilöstön vähyyden vuoksi henkilöstön osaaminen ja/tai vastuullisuus ei riitä muuttuvissa, haastavissa asiakastilanteissa toimimiseen. Esihenkilöiden osaaminen ei riitä vaikeissa tilanteissa, kuormitus siirtyy muulle organisaatiolle. Vaara joutua sulkemaan jokin palvelu tai toimipaikka henkilöstöpulan vuoksi, ruotsinkieliset palvelut erityisen haavoittuvina.</p> <p>Väestörakenteen muutos ja sekä sen synnyttämä tarve kehittää palveluverkkoa ja tarkastella yksittäisten toimipaikkojen henkilöstöresursointia: mahdolliset henkilöstön siirrot voivat</p>	<p>Varautuminen siihen, että kuntalaisten palvelutarpeet moninaistuvat ja lisääntyvät. Korkealaatuisten sivistyspalvelujen nostaminen kuntastrategian painopisteeksi: osaavalla, koulutetulla ja hyvinvoivalla sivistyspalvelujen henkilöstöllä on olennainen rooli kunnan elinvoiman rakentamisessa.</p> <p>Henkilöstöresurssin vahvistaminen yli minimimitoituksen esimerkiksi kiertävien tai paikallisten lisäresurssien avulla. Henkilöstömäärärahojen varmistaminen tasolle, jolla tämä on mahdollista.</p> <p>Osaamisen kehittämisen ohjelman laatiminen koko palvelualueelle, erityisesti olemassa olevan osaamisen jakaminen ja konsultatiivinen työ yksiköissä jaetuksi, pysyväksi toimintamalliksi. Tiimityön vahvistaminen kaikissa palveluissa. Esihenkilöiden strukturoidut</p>	<p>Kuntalaisten moninaistuvat tarpeet on huomioitu kuntastrategian päivityksessä, samoin osaava henkilöstö ja sen osaamisen edelleen kehittäminen. Talousarviokehitysvalmistelussa vuodelle 2025 on huomioitu henkilöstön todellinen tarve, vaikka palkankorotukset ovat aiheuttaneet sivistykselle painetta säästöihin.</p> <p>Osaamisen kehittämisen suunnitelman laadinta ei ole käynnistynyt vuoden alkuneljänneksen aikana, vaan se on odottanut uuden henkilöstön työn alkua.</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3</p> <p style="text-align: center;">9</p>

			aiheuttaa epävarmuutta tai tyytymättömyyttä.	koulutukset kunnan HR:n tarjoamana. Työnantajakuvan vahvistaminen viestinnällisesti sekä rakentamalla mahdollisia urapolkuja ja vakiinnuttamalla kouluttautumismahdollisuuksia. Taloudellinen resursointi.		
--	--	--	--	---	--	--

Investoinnit

Proj. nro.	Investointikohde	Tyyppi	TA 2024	Tot 4/24
9016	Tilavarausohjelma	Tietokoneohjelmisto	20 000	Kokonaisuuden kehittäminen painottuu syksyyn 2024.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024	Onnistuminen 30.4.
Taloudellisesti kestävät sivistyspalvelut: talouden suunnittelun ja seurannan prosessien sekä osaamisten kehittäminen	Valtionrahoituksen (valtionosuudet, erityisavustukset jne.) merkittävä väheneminen ja valtion lisärahoituksen riittämättömyys kattamaan uusia tai laajentuneita tehtäviä (esim. B1-kielen lisätunnit, sitouttava kouluyhteistyö, oppivelvollisuuden laajennus). Sivistyksen asiakasmaksujen (maksutuotot) väheneminen. Palvelualueen, palveluryhmän ja/tai palveluyksikön tasoinen talouden ennakointi, suunnittelu, seuranta ja raportointi eivät pysy muutosten tasalla. Mahdolliset erityisavustukset kirjautuvat tai palkkaerät kohdentuvat virheellisesti. Virheiden korjaaminen on työlästä. Ajantasaiseen talouden seurantaan ei voi luottaa	Talouden prosessit ovat toimivat ja työnjako palvelualueella tarkoituksenmukainen ja selkeä. Henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla. Uusien työntekijöiden perehdytys sujuu. Talouden seurantaan voi luottaa, ja mahdollisiin poikkeamiin kyetään reagoimaan hyvissä ajoin osavuosisikatsusten yhteydessä. Palvelualueen johto on tietoinen valtionrahoituksen muutoksista ja viestii niistä palvelualueen ja kuntaorganisaation sisällä sekä päätöksentekijöille. Palvelualueita ja sen yksiköitä johdetaan kestävä talouden periaatteiden mukaisesti.	Sivistysjohtaja ja talouden erityisasiantuntija osallistuvat valtakunnallisiin sivistyksen taloutta ja rahoitusta koskeviin verkostoihin ja tapahtumiin. Palveluryhmien johtajat seuraavat oman palvelunsa taloutta koskevaa valtakunnallista kehittämistä vakiintuneiden kanavien kautta. Sivistyksen johtoryhmän toiminnan vuosikello päivitetään kunnan uudistuvan talouden vuosikellon mukaiseksi. Erityisavustushakujen ennakointi ja seuranta jatkuu johtoryhmän tasolla. Asiantuntijoille ja esihenkilöille järjestetään toistuvia työpajoja talouden suunnittelusta ja seurannasta (UDP-	Toteutunut 100% Vuosikello päivitetty, toteutuma 100% Asiantuntijoille ja esihenkilöille on järjestetty koulutusta ja koulutusta on saatavilla jatkuvasti, toteutus 100%. Hankekortti on otettu käyttöön onnistuneesti, toteutus 100%

	ilmenneiden virheiden vuoksi. Mahdollisiin poikkeamiin ei kyetä reagoimaan ajoissa.		järjestelmä, hankeseuranta ja -raportointi jne.). Ns. hankekorttimalli otetaan käyttöön ja vastaavat asiantuntijat perehdytetään sen käyttöön.	
--	---	--	--	--

Hallinto ja kehittäminen

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Talouden toteuma 04/2024 on pääosin talousarviomäärärahavarauksen mukainen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 30.4.	Vastuu
2. Investoimme tulevaisuuteen	3. Johdamme tiedolla	<p>Nykyiset kirjanpidon kirjaukset eivät tue palvelualueen näkökulmasta kustannustenjakoa oikeille toiminnoille.</p> <p>Talouden seuranta yksikkötasolla vaihtelee.</p> <p>Palvelualueen verkkosivujen käytettävyys ja saavutettavuus ei kaikilta osin palvelue kuntalaisia.</p>	<p>- Kirjanpidon kirjausten yhdenmukaistaminen. Tot. 100%</p> <p>- Talouden jatkuva, ajantasainen seurannan tehostaminen yksikkötasolla. Tot. 100%</p> <p>- Sivistyksen verkkosivujen käytettävyyden ja saavutettavuuden tehostaminen. Tot. 100%</p>	<p>Kirjanpito on yhtenäistetty, tot. 100%</p> <p>Taloutta seurataan reaaliajassa kuukausitasolla sivistyksen johtoryhmässä, tot. 100%</p> <p>Verkkosivujen käytettävyyden parantaminen etenee suunnitelmien mukaan, 50%</p>	hallintopäällikkö erityisuunnittelija, viestintä-asiantuntija
3. Panostamme asukaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyttä toimivan kotoutumisen kautta.	2. Tasapainotamme taloutta	Koulukohtaisen resurssin jaon laskentamalli ei huomio oppilasmäärän tai oppijoiden erityistarpeiden vuosittaisia muutoksia riittävällä joustavuudella.	<p>Talouden johtamisen kehittäminen edelleen</p> <p>- opetuksen koulukohtaisen resurssijakomallin uudistamisen tuki ja seuranta/arviointi. Tot. 100% versio 2 valmis 6/2024</p>	On otettu käyttöön myös ruotsinkielisessä opetuksessa. Seuranta/arviointi: seurataan kuukausittain. Tot. 100%.	hallintopäällikkö erityisuunnittelija kehityspäällikkö

Vapaa-aikapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Vapaa-aikapalvelujen talous ja toiminta on toteutunut kokonaisuudessa odotetun mukaisesti. Talouden toteumassa näkyy huhtikuun lopun tilanteessa toiminnalle ominainen talouden epätasainen kehitys vuoden aikana. Kevään osalta tulot näyttävät huhtikuun tilanteessa keskimääräistä suuremmille, koska suurin osa kevätkauden asiakasmaksuista kertyy alkuvuonna. Tähän vaikuttavat ohjatun toiminnan ja opetuksen kausimaksujen laskutusajankohdat sekä uimahallin suurimpien tulokertymien ajoittuminen talvikaudelle. Kuluvana vuonna alkuvuoden toteutuneissa tuloissa on myös ulkopuolisen rahoituksen tuloja, joihin liittyvät toiminnan menot kohdistuvat kuitenkin tasaisesti vuoden aikana. Toimintamenojen osalta paikallisille yhdistyksille jaettavien avustusten toteuma on huhtikuun lopun tilanteessa aina hyvin pieni, koska suurimmat avustuskokonaisuudet jaetaan vasta lautakunnan toukuun ja kesäkuun kokouksissa. Tällä on oleellinen vaikutus talouden toteuman seurantaan.

Opistot

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Opistojen talous ja toiminta ovat edenneet suunnitellusti. Musiikkiopisto on hakenut ja saanut Opetushallitukselta hankerahoitusta 11 751 € nuorten sinfoniaorkesteriin, joka toteutetaan yhdessä Länsi-Uudenmaan ja Raaseporin musiikkioppilaitosten kanssa. Kuva- ja taidekoulu juhlii 40-toimintavuotta. Juhlanäyttely järjestettiin kirjastotalo Fyryssä. Opistot ovat tuottaneet kansalaisopistolla, kuvataidekoululla ja musiikkiopistolla yhteensä 15 maksutonta MyHobby ja Talent -harrastuskerhoa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 30.4.	Vastuu
3. Panostamme asukaskaisiin ja hyvinvointiin	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Opetuksen laatu on opistojen tärkein toimintaa ohjaava arvo. Opiskelijoiden ja oppilaiden kokemusta koetusta opetuksen laadusta ei kerätä säännöllisesti, jonka vuoksi on tärkeää kehittää järjestelmää, jossa opetuksen koettua laatua mitataan ja verrataan opetussuunnitelmiin ja kurssitarjontaan säännöllisesti.	Kehitämme opetuksen koettua laatua mittaavaa järjestelmää säännöllisemmäksi ja kurssi-kohtaiseksi. Opetuksen koettu laatu tasolla 4 sähköisellä kyselyllä mitattuna vuonna 2024. Arviointiasteikkona käytetään 1 - 5.	Opetuksen koettu laatu 30.4. päättyneillä kursseilla on saanut arvion 4,6.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen talous ja toiminta on toteutunut odotetun mukaisesti. Kirjaston toimipisteissä on järjestetty yhteensä 342 avointa tilaisuutta. Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet järjestettiin perinteiseen tapaan yhdessä muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kulttuuritapahtumissa aloitettiin uusi Kulttuurikeskiviikko -konsepti. Kulttuurifoorumissa kehitettiin Kulttuurikompassi -kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja kulttuurintuottamista yhdessä paikallisten kulttuuriyhdistysten kanssa. Mennäänkö yhdessä? – yhteisöllistä digineuvontaa hyvinvoinnin tueksi -hankkeessa on edistetty kuntalaisten hyvinvointia vahvistamalla kuntalaisten digitaalisia taitoja. Valtakunnallinen e-kirjasto avautui huhtikuussa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 30.4.	Vastuu
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Kirjastot toimivat kohtaamispaikkoina ja järjestävät ja mahdollistavat erilaisen toiminnan ja avoimet tilaisuudet.	Avoimien tilaisuuksien määrä 400 tapahtumaa / vuosi	Avoimia tilaisuuksia 342 kpl.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö
	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelma, Kirkkonummen Kulttuurikompassi, on tärkeä osa kulttuuripalveluiden toimintaa.	Uusien kokonaisuuksien pilotointi ja vahvistaminen osaksi kulttuurikasvatusohjelmaa.	Uusia kokonaisuuksia on pilotoitu (mm. lyhytdokumenttielokuvaesityksiä), ja aiempia vahvistetaan edelleen osaksi toimintaa. Kulttuurikompassin tilaisuuksia ollut yhteensä 30, joihin osallistunut 607 lasta ja nuorta.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö
	2. Tasapainotamme taloutta	Yhdistyksille jaettavien avustusten avustusprosessissa ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.	Selvitetään avustusprosessin digitalisoinnin mahdollisuus ja kustannukset.	Selvitystyö aloitettu ja edennyt odotetusti.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö

Nuoris- ja liikuntapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Nuoris- ja liikuntapalvelujen talouden kehitys ja toiminta on toteutunut alkuvuonna odotetun mukaisesti. Uimahallin kävijämäärä sekä uimahallin tulot ovat kasvaneet alkuvuonna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Uimahallin kiinteistön kunnottotutkimusraportti on valmistunut. Uimahallin kiinteistön tiettyihin korjauksiin on varauduttu tulevassa kesän vuosihuollossa. Korjaustarpeita on myös lähivuosille, ja uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys on tarpeellista aloittaa suunnitellun mukaisesti vuoden 2025 alussa. Nuorisopalvelujen palvelukokonaisuudessa avoinna olevien tehtävien rekrytoinnit ovat kestäneet ennakoitua pidempään sekä alueelliseen nuorisotyöhön on ollut vaikeuksia saada lyhytaikaisia sijaisia. Etsivän nuorisotyön valti-onapua on hieman pienennetty valtakunnallisesti ja tämä näkyy nuoris- ja liikuntapalvelujen taloudessa myös edellistä vuotta pienempänä rahoituksena.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 30.4.	Vastuu
3. Panostamme asukaisiin ja hyvinvointiin	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Kynnyksettömän tuen ja palvelujen tarve alakouluikäisten ja varhaisnuorten vapaa-ajalla on lisääntynyt.	Lisätään ja kehitetään ohjattua toimintaa ja turvallisen aikuisen läsnäoloa alakouluikäisille varhaisnuorille.	Avoin MyHobby-toiminta on aloitettu keskustan ja Masalan alueella yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Senioreiden päiväajan ohjatuille toiminnalle on koko ajan kasvava kysyntä.	Tunnistetaan aktiivisen arjen palvelut ja tilat ja lisätään senioreiden päiväajan toimintaa.	Aktiivisen arjen palveluja ja tiloja on tunnistettu sekä senioreiden päiväajan toimintaa on lisätty toteuttamalla monipuolisesti ohjattuja liikuntaryhmiä ja tapahtumia sekä lisäämällä seniöripakutoimintaa.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
	2. Tasapainotamme taloutta	Yhdistyksille jaettavien avustusten avustusprosessissa ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.	Selvitetään avustusprosessin digitalisoinnin mahdollisuus ja kustannukset.	Selvitystyö on aloitettu ja edennyt odotetusti.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24
Musiikkiopisto			
Nettokustannukset euroa / opetustunti	74	72	47
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	329	300	293
Kansalaisopisto			
Nettokustannukset euroa / opetustunti	60	59	46
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	7709	8200	3 123
Kuvataidekoulu			
Nettokustannukset euroa / opetustunti	90	87	48
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	550	360	376
Kulttuuripalvelut			
Nettokustannukset euroa / asukas	8,9	9,3	1,9
Kirjastopalvelut			
Nettokustannukset euroa / asukas	65,9	67,0	21,3

Lainojen määrä	567 331	600 000	223 022
Kävijämäärä	583 770	600 000	233 537
Liikuntapalvelut			
Nettokustannukset euroa / asukas	77,3	83,0	23,4
Uimahallin kävijämäärä	217 305	200 000	96 894
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	304	300	304
Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	13 112	17 000	7 869
Nuorisopalvelut			
0–28-vuotiaiden määrä	12 657	13 221	12 497
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	134	163	41,8